

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.10.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Unidades de Participação de FIM</b>						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
ETF-ISHARES CORE EURO STOXX 50 DE (XETR)	EUR	180,848	48.73		8,784,691.60	14.00%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	49,436	118.85		5,922,927.16	9.44%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	57,905	110.76		6,458,723.70	10.29%
IETF-SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT(XETR)	EUR	113,498	56.52		6,457,128.22	10.29%
IETF-SPDR S&P 500 UCITS ETF(XETR)	USD	17,559	490.75		9,264,128.40	14.76%
IETF-VANGUARD EUR CORPORATE BOND U(XETR)	EUR	122,317	48.22		5,944,361.57	9.47%
					Sub-Total:	68.25%
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
ETF-ISH IBOXX DOL HIGH CORP.(RIC)((ARCX)	USD	44,258	78.22		3,218,689.68	5.13%
ETF-ISH IBOXX INV.GRAD.C.BOND RIC (ARCA)	USD	21,201	109.74		2,123,412.04	3.38%
ETF-ISHA JP MORGAN EM.M. BOND FD ((XNMS)	USD	42,314	90.31		3,535,369.30	5.63%
ETF-ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B ((XNMS)	USD	24,572	95.88		2,134,300.16	3.40%
ETF-ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (ARCA)	USD	94,864	42.64		3,874,935.48	6.17%
ETF-ISHARES MSCI JAPAN (RIC) (ARCA)	USD	38,557	68.31		2,411,849.83	3.84%
					Sub-Total:	27.57%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	2,728,198.02 4.35%
					Sub-Total:	4.35%
<b>Outros Valores a Regularizar</b>						
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Posições a Liquidar - títulos	-25,191.45 -0.04%
					Terceiros	-78,905.01 -0.13%
					Sub-Total:	-0.17%
<b>Total das aplicações:</b>					<b>62,754,618.70</b>	
<b>Número de Unidades de Participação em Circulação:</b>					<b>11,317,764.99</b>	